

# REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 29-01-2024

**Mødedato** Mandag d. 29. januar 2024 kl. 08:30

**Mødested** Ærø Rådhus, Allans kontor

**Mødedeltagere** Peter Hansted (Fravær), Allan Krogh Filtenborg, Peter Michael Nielsen, Kimma Vingaard Thomsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat.....	3
Drøftelse af strateginotat.....	4
Kommunaløkonomisk Forum 2024.....	5
Årsregnskab 2023 - Ledelsesberetning.....	6
Ressourcer til arbejdet med den nye tiltræknings- og tilknytningsstrategi.....	8
Kommissorium: Park og Vej udlicitering.....	10
Drøftelse af opgaveløsningen henholdsvis centralt og decentralt.....	12
Budget - Videre behandling af udviklingsønsker og aktuelle udfordringer fra lederne.....	14
Gensidig orientering - åben del.....	16
Lukket: Tilbud på lederudvikling i forbindelse med håndtering af arbejdspress.....	17
Lukket: Gensidig orientering - lukket del.....	18

## **Punkt 1: Godkendelse af referat**

S2021-10808

### **Sagsfremstilling:**

Referat fra direktionmødet den 8. januar 2024 fremlægges til godkendelse.

### **Aktuel beslutning på Direktionen 29-01-2024**

Godkendt.

## **Punkt 2: Drøftelse af strateginotat**

S2017-9636

### **Indledning:**

Drøftelse af strateginotat for 2022-2025.

### **Sagsfremstilling:**

Allan Filtenborg ønsker at direktionen tager en drøftelse af strateginotatet 2022-2025.

### **Økonomi:**

Ingen

### **Sagen afgøres af:**

Direktionen

### **Indstilling:**

Det indstilles at direktionen foretager en drøftelse af strateginotatet.

### **Beslutning på Direktionen 11-12-2023**

Direktionen drøftede strateginotat som styrings- og planlægningsredskab for arbejdet med strategiplanen.

Direktionen ønsker at udsætte opdatering af strateginotat i forhold til budgetproces og de prioriteringer, der ligger på baggrund af processen.

Planen sættes på til direktionens møde i januar 2024, direktionen kigger strateginotatet igennem inden mødet i forhold til at kunne revidere.

### **Aktuel beslutning på Direktionen 29-01-2024**

Direktionen drøftede strateginotatet og foretog opdatering af indsatser og prioriteringer i forhold til 2024.

Det opdaterede bilag tilknyttes punktet.

Sagen genoptages på møde i direktionen den 19. februar 2024 med henblik på drøftelse og stillingtagen til om konkrete politikker skal indgå som en del af strateginotatet.

### **Bilag**

Strateginotat DIR 29.01.24

Strateginotat 28.11.2022 - DIR

Udviklingsstrategi 2022-2025 (endelig version i PDF-format)

## **Punkt 3: Kommunaløkonomisk Forum 2024**

S2024-200

### **Indledning:**

Orientering vedrørende Kommunaløkonomisk Forum 2024

### **Sagsfremstilling:**

KL afholdt Kommunaløkonomisk Forum 11. og 12. januar 2024.

Kommunaldirektøren ønsker at direktionen drøfter de temaer og indlæg som har været på KØF 2024 i forhold til Ærø Kommune.

Oplæg kan ses via KMD Nova i sag 2024-200.

### **Økonomi:**

Ikke relevant

### **Sagen afgøres af:**

Direktionen

### **Indstilling:**

Drøftelsen tages til orientering.

### **Aktuel beslutning på Direktionen 29-01-2024**

Økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling.

Allan K. Filtenborg gennemgik og uddybede sammendrag og indtryk fra KØF.

Direktørerne har fokus på egne områder.

## Punkt 4: Årsregnskab 2023 - Ledelsesberetning

S2024-108

### Indledning:

Årsregnskabet for 2023 er under udarbejdelse.

### Sagsfremstilling:

Direktionen anmodes om at udpege emner/ansvarlige til ledelsesberetningen til Årsregnskab 2023.

Ledelsesberetningen for 2022 er vedlagt som inspiration. Det kan oplyses at ledelsesberetningen for 2022 bestod af følgende emner/ansvarlige:

1. Overordnede betragtninger (AFK)
2. Erhverv og turisme (AKF)
3. Vielse og bosætning (AMB)
4. Indkøb (JML)
5. Transport (KMM)
6. IT (BRO)
7. TMHU's område - herunder klima (PMH)
8. KSU's område - herunder Ukraineindsatsen (KVT)

Input bedes sendt til Jørn Mattrup Lundsgaard (jml@aeroekommune.dk) senest fredag den 1. marts 2024.

### Økonomi:

Ikke relevant.

### Sagen afgøres af:

Direktionen.

### Indstilling:

Det indstilles, at direktionen udvælger emner/ansvarlige til ledelsesberetningen og at beskrivelser udarbejdes af de ansvarlige for hvert område og sendes til Jørn Lundsgaard senest fredag den 1. marts 2024.

### Aktuel beslutning på Direktionen 29-01-2024

Økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling.

Direktionen udpegede følgende emner og ansvarlige tovholdere for områderne:

1. Overordnede betragtninger (AFK)
2. Erhverv og turisme (AKF)
3. Vielse og bosætning (AMB)
4. Indkøb (JML)
5. Transport (TJN)
6. IT (BRO)
7. TMHU's område - herunder klima (PMN)
8. KSU's område (KVT)

Tovholderne sender deres beskrivelser direkte til Jørn Mattrup Lundsgaard senest den 1/3-2024.

# **Bilag**

Ledelsesberetning Aarsregnskab 2022

## **Punkt 5: Ressourcer til arbejdet med den nye tiltræknings- og tilknytningsstrategi**

S2024-153

### **Indledning:**

Ærø Kommune arbejder på at udforme en ny tilknytnings- og tiltrækningsstrategi (tidligere omtalt som en ny rekrutterings- og fastholdelsesstrategi). Første fase af arbejdet forventes afsluttet inden budgetopstarten i april 2024.

### **Sagsfremstilling:**

Arbejdet med at udarbejde den nye tiltræknings- og tilknytningsstrategi er organiseret i en styregruppe, hvor kultur- og socialdirektøren er styregruppeformand. I 2023 har styregruppen fungeret ved, at der er 3 tovholdere for henholdsvis grupperne:

1. Rekruttering
2. Uddannelse & teknologi
3. Løn & arbejdsforhold

Tovholderene repræsenterer hver deres gruppe bestående af udvalgte kollegaer med en bred repræsentation i Ærø Kommune. Arbejdet har således været finansieret af de eksisterende lønrammer i 2023.

I 2024 er det planen at finansieringen frem til budgetopstarten i april fortsat sker via eksisterende rammer. Som følge af organisationsændringer og effektiviseringer er der i midlertidig behov for finansiering af den ene af tovholderens arbejde/tid.

### **Økonomi:**

Det vurderes, at der er brug for ca. 15.000 kr. til finansiering af den ene tovholder til udgangen af april 2024.

### **Økonomisk påtegning:**

Der er ikke afsat midler specifikt til arbejdet med den nye tiltræknings- og tilknytningsstrategi i budget 2024. Da der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger i Ærø Kommune foreslås at finansiering sker fra eksisterende rammer. Det kan eksempelvis ske fra den tværgående uddannelsespulje.

Den tværgående uddannelsespulje har til formål at fremme uddannelse på tværs i kommunen, og det er direktionen som på baggrund af ansøgninger, beslutter hvilke aktiviteter, der skal fremmes.

Det vurderes, at den fælles uddannelsespulje kan rumme finansiering af 15.000 kr. i 2024 til tiltræknings- og tilknytningsstrategien, som i høj grad også arbejder på at fremme uddannelse på tværs af kommunen.

Den tværgående uddannelsespulje havde i 2023 et mindreforbrug på 138.000 kr. som forventes ansøgt til overførsel i 2024. I 2024 er der pt. 107.000 kr. til disposition (ex. eventuel overførsel fra 2023). Såfremt overførsel godkendes vil der være et restbudget i 2024 på 245.000 kr.

### **Sagen afgøres af:**

Direktionen.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at direktionen træffer beslutning om den tværgående uddannelsespulje kan finansiere 15.000 kr. til arbejdet med den nye tiltræknings- og tilknytningsstrategi.

### **Aktuel beslutning på Direktionen 29-01-2024**

Økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling.

Direktionen besluttede, at den tværgående uddannelsespulje finansierer 15.000 kr. til arbejdet med den nye tiltræknings- og tilknytningsstrategi.

Der sættes et punkt på direktionsmødet den 19. februar eller 11. marts 2024 vedrørende status på arbejdet.

## **Bilag**

Tværgående uddannelsespulje 2023 og 2024

# Punkt 6: Kommissorium: Park og Vej udlicitering

S2023-5368

## Indledning:

Undersøgelse af mulighederne for udlicitering af Park og Vej - eller dele heraf.

## Sagsfremstilling:

Det har tidligere været politisk ønske om yderligere udbud af opgaver inden for Park og Vejs opgaveløsning, og tilbage i 2015-16 blev det besluttet hvad kunne udliciteres. Konkret var der fokus på to opgaveområder (rengøring af toiletter samt tømning af affald). På det tidspunkt blev det ikke vurderet som økonomisk attraktivt, og det blev politisk besluttet ikke at udlicitere. I stedet blev opgaven med tømning af vejbrønde udliciteret.

Dette kommissorium indeholder mulighed for, at vurdere Kommunalbestyrelsens ønske på en af to måder:

- Ved at der administrativt udarbejdes et beslutningsgrundlag ifht. potentialerne i udlicitering af dele af eller hele Park og Vej
- Ved at BDO (eller anden ekstern aktør) udarbejder en analyse og vurdering af potentialerne ved udlicitering af dele af eller hele Park og Vej.

## Formål:

Der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag til brug for kommunalbestyrelsens videre drøftelse af mulighederne for udlicitering af Park og Vej, i forbindelse med budget 2025.

## Konkrete mål

Beslutningsgrundlaget til brug for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser for budget 2025, skal som minimum indeholde:

- En beskrivelse af Park og Vejs nuværende driftsopgaver og øvrige opgaveportefølje, herunder egne og udliciterede opgaver, samt den økonomi, der er forbundet hermed
- At beskrive et mindre antal modeller for udlicitering (2-3 stk.) og hvilken grad af udlicitering, der ses at være mulige
- At vurdere fordele og ulemper ved modellerne, herunder vurdere de økonomiske potentialer ved udlicitering

## Foreløbig tidsplan:

Januar 2024

- Møde i følgegruppe
- Sagsfremstilling til Direktion / TMHU
- Direktionsmøde 29-01-2024

Februar 2024

- TMHU 20-02-2024
- Evt. ØEU/KB

Marts - Juni 2024

- Opgaverne løses af enten ekstern rådgivningsvirksomhed eller som en intern administrativ undersøgelse

Juni 2024

- TMHU - Principiel stillingtagen til hvilke af modellerne, der skal vælges

August 2024

- KB og budgetdrøftelse

## **Økonomi:**

Der er ikke afsat budget til at få udarbejdet en ekstern undersøgelse af potentialet ved udlicitering. Såfremt undersøgelsen skal udarbejdes eksternt, vurderes det at ville koste ca. 100 tkr.

Løses opgaven internt administrativt, vurderes der ikke at være brug for budget til opgaven.

## **Sagen afgøres af:**

Direktionen

## **Indstilling:**

Park og Vej indstiller at:

- Direktionen drøfter om opgaven skal løses som en intern administrativ undersøgelse eller den skal løses af et eksternt rådgivningsfirma

## **Aktuel beslutning på Direktionen 29-01-2024**

Leder af Park og Vej Kurt Nørmark deltog i punktets behandling.

Teknik- og miljødirektør Peter M. Nielsen og Kurt Nørmark uddybede sagen og redegjorde for de overvejelser og undersøger, der har været i forhold til at udarbejde et beslutningsgrundlag til kommunalbestyrelsen.

Der kan peges på to modeller til beskrivelse af kommissorium for udlicitering:

- en intern administrativ undersøgelse eller
- anvendelse af et eksternt rådgivningsfirma.

Der er afholdt med eksterne rådgivningsfirma, der i løbet af nogle dage vil sende et tilrettet tilbud.

Direktionen anbefaler:

- At opgaven løses af et eksternt rådgivningsfirma (armslængdeprincippet).
- At finansieringen af den forventede udgift findes på en af følgende måder:
  - inden for teknik-, miljø- og havneudvalgets driftsramme.
  - ved tillægsbevilling med finansiering fra kassen. Dette kræver, at sagen behandles i kommunalbestyrelsen.

# Punkt 7: Drøftelse af opgaveløsningen henholdsvis centralt og decentralt

S2023-5509

## Indledning:

Direktionen havde i september 2023 møde vedr.:

*"I forbindelse med opfølgning på trivselsundersøgelsen er det aftalt, at opgaveløsningen henholdsvis centralt og decentralt drøftes i direktionen.*

*Kommunaldirektøren foreslog, at opgaveløsningen drøftes, herunder involvering af chefgruppen. Formålet med drøftelsen er at afklare, om der er opgaver, som bør løses på en anden måde af hensyn til travlhed, kompetencer m.m. Det kan f.eks. være løsning af IT-opgaver, Løn, HR osv."*

Direktionen besluttede bl.a. at Økonomichef, Jørn Lundsgaard skulle belyse det eksisterende opgavesnittet mellem den centrale funktion og de decentrale enheder på HR, Løn og økonomiområdet.

## Sagsfremstilling:

Der er flere måder at belyse en sådan opgave. Man kan eksempelvis indgå i dialog eller foretage interviews med relevante nøglechefer. En anden mulighed vil være at starte med en kort undersøgelse for at afdække forskellige synspunkter og behov.

## Økonomi:

Ikke relevant pt.

## Sagen afgøres af:

Direktionen

## Indstilling:

Direktionen bedes drøfte:

1. Hvorledes er det hensigtsmæssigt at belyse opgaveløsningen henholdsvis centralt og decentralt
2. Hvem bør udover økonomichefen deltage i arbejdet med HR-, løn og økonomiområdet

## Beslutning på Direktionen 08-01-2024

Økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling og redegjorde for overvejelserne i forhold til den videre proces.

Direktionen finder, at det er vigtigt, at alle ledere bliver involveret, og at processen foregår i dialog.

Direktionen besluttede:

- at processen indledes med en spørgeskemaundersøgelse, som Løn og Økonomi sender til lederforums medlemmer.
- at der på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen lokaliseres temaer, som der arbejdes videre med i en dialog baseret proces.

## Aktuel beslutning på Direktionen 29-01-2024

Økonomichef Jørn Matstrup Lundsgaard deltog i punktets behandling og kom med en opsummering af de kommentarer, der er kommet fra lederne.

I forhold til den videre proces blev det aftalt, at Jørn Matstrup Lundsgaard drøfter kommentarer og forslag med medarbejderne i LØ, blandt andet med fokus på om opgaver der udføres dobbelt og hvordan man kan hjælpe hinanden på tværs i opgaveløsningen.

Efter drøftelserne i LØ laver JML et oplæg, der behandles i direktionen.

## **Supplerende sagsfremstilling:**

L&Ø udsendte den 9. januar 2024 en forundersøgelse til lederforum med svarfrist den 23. januar 2024:

Der er modtaget svar fra:

- Dagplejen
- Havne
- J&V
- Mopælappen
- P&V
- S&B
- Skolen og Viften (Samlet svar)
- Æ&S
- Bibliotekerne
- IT
- HP

Færgerne har meddelt, at de ikke har kunnet nå at svare inden for fristen, og at de vil fremsende svar når det er muligt. Sagen er opdateret med svar, som er vedhæftet som bilag.

## **Bilag**

H&P

IT

Havne

Dagplejen

Mopælappen

Park&Vej

J&V

S&B

Skole & Viften

Æ&S

Ærø Folkebibliotek

Undersøgelse 2

## **Punkt 8: Budget - Videre behandling af udviklingsønsker og aktuelle udfordringer fra lederne**

S2024-355

### **Indledning:**

Kommunens ledere har indsendt fokusområder, som Direktionen kan forholde sig til og drøfte den videre proces for.

### **Sagsfremstilling:**

De enkelte ledere har indsendt eller drøftet på møder, hvilke emner, som de ønsker at arbejde videre med som udviklingsønsker eller som emner, der pt. giver et ekstra arbejdspress på de eksisterende medarbejdere.

Der er ikke modtaget emner fra alle ledere, men de fremsendte emner og ønsker fremgår af sagens bilag.

De enkelte emner og ønsker fremgår som fremsendt af lederne. Hvis det ønskes, at der skal arbejdes videre med ønskerne, kan de kvalificeres nærmere senere i processen.

### **Økonomi:**

Der er angivet økonomiske rammer på nogle af ønskerne, mens andre fremgår uden økonomi. Fælles for alle ønskerne er, at økonomien skal kvalificeres eller påføres senere i processen, hvis der skal arbejdes videre med ønskerne.

### **Sagen afgøres af:**

Direktionen

### **Indstilling:**

Løn og Økonomi indstiller:

- at Direktionen forholder sig til de fremsendte emner og ønsker og drøfter den videre proces for Budget 2025

### **Aktuel beslutning på Direktionen 29-01-2024**

Økonomichef Jørn Matstrup Lundsgaard deltog i punktets behandling.

Direktionen drøftede hvordan tilbagemeldinger skal præsenteres og medtages i den videre budgetproces.

Direktionen besluttede:

- At alle indkomne forslag medtages og præsenteres i den videre budgetopstartsproces (første gang den 19/2-24).
- At mødet den 19/2 bruges som indgang til processen, hvor overordnede udviklingsspor / retninger forventes sat. I mødet deltager Lederforum, Hovedudvalg og udvalgte AMR'ere fra de enkelte områder

Direktionen har følgende foreløbige udviklingsspor:

1. Den gode arbejdsplads (Kimma)
2. Det attraktive helårssamfund (Allan)
3. Klimahandlinger (Peter)
4. Fysiske rammer (Allan)

Direktionen laver en kort beskrivelse af udviklingssporene, herunder udfordringer og muligheder.

## **Bilag**

Temaliste - Ledere under KSU

Temaliste - Ledere under TMHU

Temaliste - Ledere under ØEU

## **Punkt 9: Gensidig orientering - åben del**

S2021-10808

### **Sagsfremstilling:**

Gensidig orientering - åben del

### **Aktuel beslutning på Direktionen 29-01-2024**

#### **Fælles Landdistriktpolitiske Udspil**

Allan K. Filtenborg orientere om at kommunaldirektøren i Fanø Kommune har sendt forslag til fællessvar fra ø-kommunerne til det Fælles Landdistriktpolitiske Udspil.

Direktionen bakker op om henvendelsen og kommer med følgende input:

- Digital læring, herunder Campus Ærø
- Almene boligprojekter i ø-kommunerne

Allan K. Filtenborg drøfter tilbagemelding med borgmester Peter Hansted.

#### **Udvidelse af Netto i Ærøskøbing**

Peter M. Nielsen orienterede om møde med Salling Group vedrørende udvidelse af Netto i Ærøskøbing med 200 m<sup>2</sup>. Peter M. Nielsen oplyste, at en udvidelse er mulig indenfor lokalplanen.

#### **Borgermøde om sommergågade 2024.**

Peter M. Nielsen orienterede om, at der er borgermøde på mandag den 5. februar 2024 om sommergågade 2024. Mødet holdes på rådhuset. Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig.

## **Punkt 10: Lukket: Tilbud på lederudvikling i forbindelse med håndtering af arbejdspress**

S2023-5425

## **Punkt 11: Lukket: Gensidig orientering - lukket del**

S2021-10808